

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

LOS TAYTA BUGGYS S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2016

1. INFORME GENERAL DE ASPECTOS LEGALES Y ESTATURATIVOS

- La Compañía de Transportes Los TAITABUGGYS S.A. Se constituyó el 15 de agosto del 2015, mediante escritura pública
- El Objetivo social principal de la Compañía es la actividad de transporte de carga y pasajeros.
- El Capital pagado inicial fue de \$1.200,00 (mil doscientos 00/100 dólares americanos)
- El Gerente General es elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos años. El actual nombramiento se encuentra vigente.

1.1. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de La Compañía de Transportes Los TAITABUGGYS S.A al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

NOMINA DE ADMINSTRADORES	
GERENTE GENERAL	CAJAMARCA GOMEZ TELMO EFRAIN
PRESIDENTE	MALDONADO GALARZA VICTOR RAMIRO

1.2. NOMINA DE ACCIONISTAS

NOMINA DE SOCIOS / ACCIONISTAS CAPITAL SUSCRITO DE LA 1.200,00 COMPAÑIA (USD \$):

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1717221883	ANALLISA GUANOCUNGA LEONARDO ALFREDO	60	
2	1703273324	CAIZA REGIS SEGUNDO RAUL	60	
3	1713520880	CAJAMARCA GOMEZ TELMO EFRAIN	120	

4	1715183211	CERON AYALA CARLOS ELISAR	60	
5	1718443587	CHALPARIZAN TORAL MANUEL MESIAS	60	
6	1709208298	GUACHAMIN BEDON RODRIGO	60	
7	1708548227	GUALOTUÑA OÑA LUIS ARMANDO	60	
8	1713899785	LOGACHO TITO MIGUEL FERNANDO	60	
9	1708292005	MALDONADO GALARZA VICTOR RAMIRO	120	
10	1709897078	PAUCAR GUALOTUÑA JOSE GERMAN	120	
11	1711874915	PAUCAR MOROCHO LUIS FRANCISCO	60	
12	400730396	QUIÑA REINOSO FRANCISCO ISIDRO	60	
13	1705591327	SHIREE CARRIO JORGE ANIBAL	60	
14	1710481829	SUQUILLO GUALOTUÑA CARLOS ORLANDO	120	
15	1715310114	TIRAN OÑA NELSON ENRIQUE	60	
16	1715790083	TIRAN VASCO JOSE REINE	60	
TOTAL (USD \$):			1.200,00	<input type="checkbox"/>

2. BASES DE REVISION

Los periodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobresueldos y otros costos, que habiéndose generado en el periodo contable terminado, deberán ser pagados en el periodo inmediato posterior.

En el cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizado por la empresa durante el ejercicio del 2016 y, cumpliendo con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, manifestamos que la empresa ha

procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compra y pagos de servicios varios a personas naturales. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

3. ACTIVOS

3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

BANCOS	31-dic-16	31-dic-15
	1.802.77	

TOTAL 1.802.77

Corresponde a los consolidados en el Banco de las cuentas corrientes de la empresa.

3.2. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, se desglosa de la siguiente manera:

CUENTAS	31-dic-16	31-dic-15
Cuentas por cobrar	2.090	2.380,00
Credito Tributario de Iva	205.81	33,45
(-) Incobrables	1.190	
Otros	36,29	

TOTAL 1.142,10 2.393,45

Al 31 de Diciembre del 2016, las cuentas por cobrar tienen vencimiento de 60 días

Los otros activos correspondientes a activos pagados por anticipado

El crédito tributario de IVA corresponde a las retenciones de IVA que le han sido efectuadas a la empresa

3.3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta equipo, es como se presenta a continuación:

TOTAL

48,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	31-dic-16	31-dic-15
Muebles y Enseres	48,00	

4. PASIVOS

4.1. PASIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera.

CUENTAS	31-dic-16	31-dic-15
Proveedores Nacionales		712,95
Otras cuentas por Pagar	26,66	

TOTAL 26,66 712,95

Son los pagos a los proveedores de bienes y servicios al 31 de diciembre del 2016, que serán cancelados en el corto plazo, con un vencimiento de 30 días.

4.3 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones acumuladas por provisiones, se detallan a continuación

PARTICIPACION DE TRABAJADORES	31-dic-16	31-dic-15
	200,36	

TOTAL 200,36

4.4 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así

	31-dic-16	31-dic-15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
	249.78	105.71

TOTAL 249.78 105.71

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad/perdida gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-16	31-dic-15
Utilidad/Perdida del ejercicio	1335.71	480.50
Participación de trabajadores	200.38	
Utilidad antes del impuesto a la renta	1135.35	480.50
Utilidad/Perdida gravable	1135.35	480.50
Impuesto a la renta causado	249.78	105.71
(-) Anticipo determinado correspondiente al año fiscal	124.89	

SALDO A FAVOR

5. PATRIMONIO

Capital Social autorizado es de \$400,00
Reserva legal de la Compañía \$ 80

PATRIMONIO	31-dic-16	31-dic-15
Capital Social	1200	1200
Reserva Legal		
Utilidades no distribuidas	480.50	480.50
Pérdidas Acumuladas		
Resultado del Ejercicio	1135.35	

TOTAL PATRIMONIO 2815.85 1680.50

6. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 1135.35

7. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación

INGRESOS	31-dic-16	31-dic-15
otros	6415.43	2870.55

TOTAL 6415.43 2870.55

Los ingresos operacionales corresponden a la venta de la actividad de la empresa.

8. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación, son como sigue:

CUENTAS	31-dic-16	31-dic-15
Gastos Administrativos	5079.72	2390.05

TOTAL 5079.72 2390.05

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se produjeron eventos que en opinión de la Gerencia, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros adjuntos.

10. APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 16 de marzo del 2016, y serán presentados a la Junta de Accionistas para su aprobación.


Marda Caspiu Caldeón
CONTADORA GENERAL